## WELTORGANISATION FUR GEISTIGES EIGENTUM

# INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6:

G07D 7/12, 7/02

**A1** 

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

WO 99/09527

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:

25. Februar 1999 (25.02,99)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE98/01178

(22) Internationales Anmeldedatum:

24. April 1998 (24.04.98)

(30) Prioritätsdaten:

197 34 855.6

12. August 1997 (12.08.97)

DF.

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): WHD ELEKTRONISCHE PRÜFTECHNIK GMBH [DE/DE]; Industriestrasse 19, D-01129 Dresden (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): PUTTKAMMER, Frank [DE/DE]; Kastanienstrasse 19, D-01640 Coswig (DE). WOLF, Torsten [DE/DE]; Radebeuler Strasse 6b, D-01640 Coswig (DE).

(74) Anwalt: HEITSCH, Wolfgang; Göhlsdorfer Strasse 25g, D-14778 Jeserig (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GE, GH, GM, GW, HU, ID, IL, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZW, ARIPO Patent (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, ML, MR, NE, SN, TD,

#### Veröffentlicht

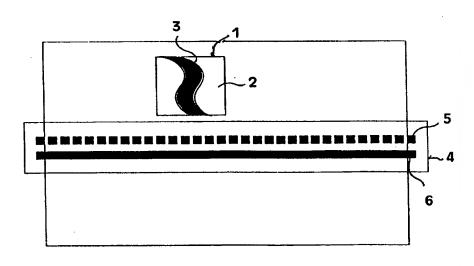
Mit internationalem Recherchenbericht.

(54) Title: CONSTITUTING SECURITY ELEMENTS WITH OPTICAL DIFFRACTION EFFECT, AND DEVICE FOR CONTROL-LING SUCH ELEMENTS

(54) Bezeichnung: AUFBAU BEUGUNGSOPTISCH WIRKSAMER SICHERHEITSELEMENTE UND VORRICHTUNG ZUR PRÜFUNG DERARTIGER ELEMENTE

#### (57) Abstract

The invention concerns the constitution of security elements with optical diffraction effect, and a device for controlling such elements. The use of holograms other security elements with optical diffraction effect for protecting documents and other valuable papers, as well as bank notes against forgery is becoming more and more frequent presently. The element with optical diffraction effect comprises a discontinuous metal coating and/or partial metal coats and/or metal coat zones in different planes, representing an electric data coding, corresponding to the objective. The device comprises scanner with capacitive



functioning. Said scanner consists of a plurality of emitting electrodes placed side by side and a receiving electrode extending parallel to said emitting electrodes arrangement.

## (57) Zusammenfassung

EE

Die Erfindung bezieht sich auf den Aufbau beugungsoptisch wirksamer Sicherheitselemente und eine Vorrichtung zur Prüfung derartiger Elemente. Der Einsatz von Hologrammen und anderen beugungsoptisch wirksamen Sicherheitselementen zur Sicherung von Urkunden und anderen Wertpapieren sowie Banknoten gegen Fälschungen ist gegenwärtig immer häufiger anzutreffen. Das beugungsoptisch wirksame Element weist erfindungsgemäß eine diskontinuierliche Metallisierungsschicht und/oder partiell metallische Schichten und/oder Zonen metallischer Schichten in unterschiedlichen Ebenen auf, die eine zielgerichtete elektrische Kodierung von Informationen darstellen. Die Vorrichtung weist einen kapazitiv arbeitenden Scanner auf. Dieser Scanner besteht aus einer Vielzahl nebeneinanderliegender Sendeelektroden und einer parallel zu dieser Aneinanderreihung liegenden Empfangselektrode.

#### LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
ΑT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	
ΑU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Senegal Swasiland
ΑZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Togo Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland	IVEE	Republik Mazedonien	TR	Turkmenistan
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	ML	Mali	TT	Türkei
BJ	Benin	Œ	Irland	MN	Mongolei	UA.	Trinidad und Tobago
BR	Brasilien	IL.	Israe!	MR	Mauretanien		Ukraine
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	UG	Uganda
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko	US	Vereinigte Staaten von
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	7107	Amerika
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	UZ	Usbekistan
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO		VN	Vietnam
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Norwegen Neuseeland	YU	Jugoslawien
CM	Kamerun		Korea	PL	Polen	zw	Zimbabwe
CN	China	KR	Republik Korea	PT			
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Portugal		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Rumanien		
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein		Russische Föderation		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SD	Sudan		
FF	Estland	LA	JII Laina	SE	Schweden		

Singapur

LR

Liberia

Aufbau beugungsoptisch wirksamer Sicherheitselemente und Vorrichtung zur Prüfung derartiger Elemente

Die Erfindung bezieht sich auf den Aufbau beugungsoptisch wirksamer Sicherheitsselemente und eine Vorrichtung zur Prüfung derartiger Elemente.

10

15

20

werden Dokumente mit beugungsoptisch wirksamen Sicherheitselementen, Bisher insbesondere Hologrammen, mit aufwendiger optischer Prüftechnik kontrolliert. Dabei muß das Prüfobjekt sehr genau positioniert werden. Der gesamte Prüfprozeß dauert dabei so lange, daß diese Prüfverfahren in schnellaufenden Bearbeitungsmaschinen keine Anwendung finden. Ein Test beispielsweise von Dokumenten mit sogenannten OVD's optical variable device ist innerhalb einer Dokumentenbearbeitungsmaschine nicht möglich, da diese mit hohen Geschwindigkeiten arbeitet. Die DE 27 47 156 beschreibt ein Verfahren und ein Prüfgerät zur Echtheitsprüfung holographisch abgesicherter Identitätskarten. Das OVD wird reproduziert und eine Sichtkontrolle durchgeführt. Für eine schnelle, effiziente, personenunabhängige Prüfung ist dieses Verfahren nicht geeignet. In der EP 0 042 946 wird eine Vorrichtung zur Erzeugung von Abtastmustern beschrieben, die mittels Laser, Spiegel- und Linsensystem sowie einem Photodetektor geprüft werden. Der ökonomische Aufwand ist auch in diesem Fall sehr hoch. Er würde noch weiter steigen, wenn das Prüfgut unsortiert kontrolliert werden soll. Um eine Vorsortierung zu vermeiden, wäre eine mehrfache Anordnung des Demetallisierungen sind weiterhin notwendig. Bekannt Echtheitsprüfsystems beugungsoptisch wirksamen Sicherheitselementen zur Erreichung von optischen Effekten, die bislang nur mittels optischer Verfahren geprüft werden.

Aufgabe der Erfindung ist es, die Nachteile des Standes der Technik zu beseitigen und einen Aufbau beugungsoptisch wirksamer Sicherheitselemente, insbesondere OVD's, Hologrammen oder Kinegrammen, vorzuschlagen, die schnell, personenunabhängig und mit geringem Aufwand zu prüfen sind. Weiterhin ist es Aufgabe der Erfindung, eine Vorrichtung zur Prüfung von Dokumenten vorzuschlagen, die derartige Sicherheitselemente enthalten. Die Vorrichtung soll sowohl in Dokumentenbearbeitungsmaschinen, als auch in Handprüfgeräten zur Prüfung von Dokumenten mit beugungsoptisch wirksamen Sicherheitselementen Anwendung finden.

10

15

20

Diese Aufgabenstellung wird durch die nachfolgende Erfindungsbeschreibung gelöst.

anderen beugungsoptisch wirksamen Hologrammen und Der **Einsatz** von Sicherheitselementen zur Sicherung von Urkunden und anderen Wertpapieren sowie Banknoten gegen Fälschungen ist gegenwärtig immer häufiger anzutreffen. Derartige Dokumente sind z.B. die DM-Banknoten der Ausgabe 1997, die neben dem elektrisch leitenden Sicherheitsstreifen ein beugungsoptisch wirksames Sicherheitselement in Form eines Kinegramms besitzen. Eine schnelle Prüfbarkeit stellt eine weitere Sicherheitsstufe beim Bewerten der beugungsoptisch wirksamen Elemente als Echtheitsmerkmal Beugungsoptisch wirksame Elemente bestehen unter anderem aus einer metallisierten Schicht. Diese Metallisierungsschicht ist elektrisch leitend. Entsprechend der Schichtdicke ändert sich die elektrische Leitfähigkeit. Das beugungsoptisch wirksame Element weist erfindungsgemäß eine diskontinuierliche Metallisierungsschicht und/oder partiell metallische Schichten und/oder Zonen metallischer Schichten in unterschiedlichen Ebenen auf, die eine zielgerichtete elektrische Kodierung von Informationen darstellen. Die Form der Kodierung

5

10

15

20

gleicht dabei geometrischen Figuren, insbesondere Linien, Gitterlinien, Bogen und/oder Kreisen, die sowohl regelmäßig als auch unregelmäßig angeordnet sind. Eine partiell metallische Schicht, die oberhalb einer Trägerschicht angeordnet ist, beinhaltet mehrere demetallisierte Segmente. Eine diskontinuierliche Metallisierungsschicht beinhaltet Segmente mit unterschiedlicher elektrischer Leitfähigkeit.

Die Vorrichtung weist einen kapazitiv arbeitenden Scanner auf. Dieser Scanner besteht aus einer Vielzahl nebeneinanderliegender Sendeelektroden und einer parallel zu dieser einer in liegenden Empfangselektrode. Der Scanner ist Aneinanderreihung üblichen Dokumentenbearbeitungsmaschine **da**ß die in so angeordnet, Dokumentenbearbeitungsmaschinen vorhandenen optischen oder mechanischen Sensoren die erfindungsgemäße Prüfvorrichtung aktivieren. Zur Verminderung von Detektions- und Meßfehlern wird vorzugsweise ein Sensorträger verwendet. Dieser Sensorträger nimmt alle Sensoren zur Prüfung auf. Die Abstände zwischen den Sensoren werden so minimiert und die Sensoren immer in definierter Lage angeordnet. Die Ansteuerung der einzelnen Sendeelektroden mit elektrischer Energie erfolgt zeitversetzt mittels einer Ansteuerelektronik mit einer Umschaltfrequenz im kHz-Bereich. Die Ansteuerelektronik enthält als Hauptbestandteile neben der Stromversorgung einen Multiplexer, einen Oszillator zur Bereitstellung der Energie für die Sendeelektroden und einen Oszillator zur Ansteuerung des Multiplexers.

Die Energie der jeweils angesteuerten Sendeelektrode wird im Falle elektrischer Leitfähigkeit zwischen dieser Sende- und der Empfangselektrode kapazitiv überkoppelt. Ist kein elektrisch leitendes Merkmal vorhanden, findet keine Energieübertragung zwischen angesteuerter

Sendeelektrode und der Empfangselektrode statt. Der Signalverlauf an der Emptangselektrode wird in ein entsprechendes Signalbild umgewandelt. Das Signalbild ist abhängig von der Struktur der metallisierten Schicht des beugungsoptisch wirksamen Elements. Weisen die beugungsoptisch wirksamen Elemente eine diskontinuierliche Metallisierungsschicht auf, so besitzen mehrere Segmente der Metallisierungsschicht unterschiedliche elektrische Leitfähigkeiten. Eine der Empfangselektrode nachfolgende Auswerteelektronik vergleicht das Signalbild des Prüflings mit entsprechenden Referenzsignalen. Die Auswerteelektronik besteht im Wesentlichen aus einer Stromversorgung, einem Verstärker, einem Demodulator, einem Komparator, einem Mikroprozessor mit Speicher sowie Filtern zur Unterdrückung von Fremd- und Störsignalen.

10

15

20

In einem Speicher sind neben der Software für den Mikroprozessor Referenzsignalbilder gespeichert, die mit dem abgetasteten Signalbild des Prüfdokuments verglichen werden. Da der Scanner über die gesamte Breite des Dokuments hinausgeht, wird jedes elektrisch leitende erfindungsgemäßer Vorrichtung erfaßt. Der Vergleich mit Referenzsignalbildern liefert ein klassifizierendes Signal zur Weiterverarbeitung. Dementsprechend könnte beispiels-weise ein als Falsifikat erkanntes Dokument aussortiert werden, indem die Prüfeinrichtung gestoppt wird. Um Störeinflüsse zu verringern, wird der Sensorträger kompakt mit einer Platine verbunden, welche die Ansteuer- und die Auswerteelektronik trägt.

Die gesamte Prüfeinrichtung befindet sich innerhalb von Dokumentenbearbeitungsmaschinen, so daß der Platzbedarf relativ klein gehalten wird. Die Sende- und Empfangselektroden werden über- oder unterhalb der Dokumente in Dokumentenbearbeitungsmaschinen so angeordnet, daß ein sicheres Abtasten gewährleistet ist. Dies geschieht z.B. mit Hilfe von

Bändern oder im Bereich von Umlenkeinrichtungen, so daß das Dokument beim Transport an die Sende- und Empfangselektroden gedrückt wird.

In Abwandlung der Elektrodenanordnung liegt im Bereich der Erfindung, eine langgestreckte Sendeelektrode parallel zu einer Aneinanderreihung einer Vielzahl nebeneinanderliegender Empfangselektroden anzuordnen. In diesem Fall werden die empfangenen Signale mittels Multiplexer verarbeitet. Die weitere Auswerteelektronik entspricht der bereits beschriebenen. Eine weitere Ausgestaltung der Sende- und Empfangselektroden ist dadurch gekennzeichnet, daß eine Vielzahl von Sende- und Empfangselektroden nebeneinander und/oder in Reihe angeordnet sind. Sowohl die Ansteuerung als auch der Empfang der Signale werden nach dem Multiplex- bzw. Demultiplexverfahren verarbeitet.

5

10

15

20

Zum Einsatz in Handgeräten enthalten diese analog entsprechende Vorrichtungen zum Transport des Dokuments oder des Scanners, deren Funktion den Transportvorrichtungen in Kopierern, optischen Bildeinzugsscannern oder Faxgeräten gleicht.

In Abwandlung dazu ist eine Vorrichtung vorgesehen, die mittels Anschlagelementen die Position von kapazitiv arbeitendem Scanner erfindungsgemäßer Prüfvorrichtung zum Dokument definiert. In diesem Fall wird das Dokument nur im Bereich der Sende- und Empfangselektroden geprüft.

Die Merkmale der Erfindung gehen außer aus den Ansprüchen auch aus der Beschreibung und den Zeichnungen hervor, wobei die einzelnen Merkmale jeweils für sich allein oder zu mehreren in Form von Unterkombinationen vorteilhafte, schutzfähige Ausführungen darstellen, für die hier Schutz beansprucht wird. Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den Zeichnungen dargestellt und werden in den folgenden Ausführungsbeispielen näher erläutert.

## In den Zeichnungen zeigen:

	Fig. 1	schematische Darstellung eines Dokuments mit OVD mit
		mäanderförmigen demetallisierten Schichten,
5	Fig. 2	schematische Darstellung eines Dokuments mit OVD mit
		streifenförmigen demetallisierten Schichten,
	Fig. 3	schematische Darstellung eines Dokuments mit OVD mit
		streifenförmigen demetallisierten Schichten,
	Fig. 4	schematische Darstellung eines Dokuments mit OVD mit
10		gitterförmigen demetallisierten Schichten,
	Fig. 5	schematische Darstellung eines Dokuments mit OVD mit
		mehreren Sicherheitselementen,
	Fig. 6	Blockschaltbild einer Prüfvorrichtung,
	Fig. 7	schematische Darstellung des Scanners mit einer Vielzahl von Sende- und
15		einer Empfangselektrode,
	Fig. 8	schematische Darstellung des Scanners mit einer Sende- und einer
		Vielzahl von Empfangselektroden,
	Fig. 9	schematische Darstellung des Scanners mit einer Vielzahl von Sende- und
		Empfangselektroden,
20	Fig. 10	schematische Darstellung des Scanners und eines zu prüfenden
		Dokuments in Seitenansicht,
	Fig. 11	schematischer Schnitt durch ein OVD mit demetallisierten Segmenten
	Fig. 12	Spannungs-Zeit-Diagramm des Auswertesignals

Fig. 13 schematischer Schnitt durch ein OVD mit diskontinuierlicher

Metallisierungsschicht

Fig. 14 Spannungs-Zeit-Diagramm des Auswertesignals

10

15

20

Die in den Fig. 1 bis 5 dargestellten Beispiele zeigen jeweils Dokumente mit erfindungsgemäßen Sicherheitselementen, wobei der kapazitiv arbeitende Scanner erfindungsgemäßer Vorrichtung ebenfalls schematisch dargestellt ist.

In Fig. 1 ist der schematische Aufbau eines OVD's 1 mit einer Metallisierungsschicht 2 dargestellt. Die Metallisierungsschicht 2 weist eine demetallisierte Zone 3 auf. In Draufsicht besitzt die demetallisierte Zone 3 die Form eines Mäanders. Die Breite der demetallisierten Zone 3 in Form eines Mäanders ist dabei größer als der kleinste Abstand zweier Elektroden. Der kapazitiv arbeitende Scanner besteht aus einer Vielzahl nebeneinanderliegender Sendeelektroden 5 und einer parallel zu dieser Aneinanderreihung liegenden Empfangselektrode 6.

Fig. 2 zeigt den schematischen Aufbau eines OVD, bei dem abwechselnd metallisierte streifenförmige Zonen 7 und demetallisierte streifenförmige Zonen 8 parallel zueinander angeordnet sind. Die in Draufsicht streifenförmigen Zonen 7, 8 verlaufen dabei parallel oder senkrecht zur Dokumententransportrichtung. Letzterer Fall ist in Fig. 3 dargestellt. Der Abstand zwischen zwei Zonen gleicher elektrischer Leitfähigkeit beträgt zwischen 0,2 und 1,0 mm. Die Breiten der Zonen gleicher elektrischer Leitfähigkeit variieren dabei.

Eine Kombination der Merkmale der Beispiele 2 und 3 ist in Fig. 4 dargestellt. Parallel zur Dokumententransportrichtung sind abwechselnd metallisierte streifenförmige Zonen 7 und demetallisierte streifenförmige Zonen angeordnet. Die metallisierten Zonen 7 sind durch eine senkrecht dazu verlaufende streifenförmige demetallisierte Zone 9 unterbrochen.

Die Fig. 5 zeigt ein Dokument mit mehreren OVD's. Die gezielte Kombination beugungsoptisch wirksamer Sicherheitselemente ergibt eine weitere Kodierung. Dadurch wird die Prüfsicherheit erhöht.

Die Fig. 6 bis 9 stellen das Blockschaltbild sowie verschiedene Ausgestaltungsformen des kapazitiv arbeitenden Scanners 4 dar.

Fig. 6 zeigt das Blockschaltbild erfindungsgemäßer Prüfvorrichtung, bestehend aus einer Ansteuerelektronik, einem kapazitiv arbeitenden Scanner 4 und einer Auswerteelektronik. Die Ansteuerelektronik enthält im Wesentlichen neben der Stromversorgung einen Demultiplexer 10, einen Oszillator 11 zur Bereitstellung der Energie für die Sendeelektroden und einen Oszillator 12 zur Ansteuerung des Demultiplexers.

Die Auswerteelektronik besteht hauptsächlich aus einer Stromversorgung, einem Verstärker 13, einem Demodulator 14, einem Komparator 15, einem Mikroprozessor 16 mit Speicher sowie Filtern zur Unterdrückung von Fremd- und Störsignalen.

10

15

20

In einem Sensorträger eingegossen befinden sich die Sende- und Empfangselektroden. Diese bilden über die gesamte Dokumenteneinzugsbreite einen kapazitiv arbeitenden Scanner 4. Die streifenförmige Empfangselektrode verläuft quer zur Dokumenteneinzugsrichtung. Die Sendeelektroden sind parallel zur Empfangselektrode angeordnet. Der Abstand einer Sendeelektrode zur Empfangselektrode wird durch die dokumententypischen elektrisch leitenden Prüfmerkmale bestimmt. Durch die Aneinanderreihung von mehreren Sendeelektroden wird die Möglichkeit gegeben, in Längsachse des kapazitiv arbeitenden Scanners 4 mehrere elektrisch leitende Merkmale gleichzeitig zu erfassen. Die mit dieser Anordnung erreichbare Auflösung hängt von der Zahl der verwendeten Sendeelektroden ab. In diesem Ausführungsbeispiel liegt die Auflösung bei einem abtastbaren Punkt pro mm sowohl in Längs- als auch in Querrichtung. Der Mindestabstand zwischen benachbarten

5

20

verarbeitet.

Sendeelektroden wird durch die störende kapazitive Kopplung untereinander begrenzt. Um dies zu verhindern und störende Einflüsse benachbarter Sendeelektroden zu verringern, werden die Sendeelektroden durch einen Multiplexer 10 nacheinander angesteuert. Durch die Anordnung der Sendeelektroden über die gesamte Dokumenteneinzugsbreite erfolgt die Prüfung der Dokumente lageneutral. Das bedeutet, daß eine Vorsortierung mehrerer Dokumente bei einer Dokumentenbearbeitungsmaschine entfällt.

Fig. 7 zeigt die schematische Darstellung des Scanners 4 mit einer Vielzahl von Sendeelektroden 5 und einer Empfangselektrode 6. Die Ansteuerung und Auswertung erfolgt nach dem in Fig. 6 dargestellten Blockschaltbild.

Fig. 8 zeigt die schematische Darstellung einer Ausführungsform des kapazitiv arbeitenden Scanners mit einer Sendeelektrode 17 und einer Vielzahl von Empfangselektroden 18. In Abwandlung zum Blockschaltbild nach Fig. 6 wird die Sendeelektrode 17 mittels Oszillator angesteuert. Die Signale der Empfangselektroden 18 werden mittels Multiplexer verarbeitet. Die weitere Auswerteelektronik, bestehend aus Stromversorgung, einem Verstärker, einem Demodulator, einem Komparator, einem Mikroprozessor mit Speicher sowie Filtern zur

Unterdrückung von Fremd- und Störsignalen, gleicht dem Blockschaltbild nach Fig. 6.

Fig. 9 zeigt die schematische Darstellung einer weiteren Ausführungsform des kapazitiv arbeitenden Scanners mit einer Vielzahl von Sendeelektroden 19 und einer Vielzahl von Empfangselektroden 20. Diese sind in einer Reihe abwechselnd angeordnet. Dementsprechend werden sowohl die Ansteuersignale der Sendeelektroden 19 als auch die Auswertesignale der Empfangselektroden 20 mittels Multiplex- bzw. Demultiplexverfahren

Fig. 10 zeigt eine schematische Darstellung des kapazitiv arbeitenden Scanners 4 und eines zu prüfenden Dokuments in Seitenansicht. Das OVD beinhaltet partielle Metallisierungen 21 sowie eine elektrisch isolierende Trägerfolie 22.

Fig. 11 zeigt einen schematischen Schnitt durch ein OVD mit einer Trägerschicht 23 und einer partiell metallischen Schicht 24. Die partiell metallische Schicht 24 beinhaltet mehrere demetallisierte Segmente 25. In Fig. 12 ist das zugehörige Auswertesignal in einem Spannungs-Zeit-Diagramm dargestellt.

5

10

15

20

Fig. 13 zeigt einen schematischen Schnitt durch ein OVD mit einer Trägerschicht 26 und einer diskontinuierlichen Metallisierungsschicht 27. Die diskontinuierliche Metallisierungsschicht 27 beinhaltet Segmente 28, 29, 30, 31, 32 mit unterschiedlicher elektrischer Leitfähigkeit. In Fig. 14 ist das zugehörige Auswertesignal in einem Spannungs-Zeit-Diagramm dargestellt.

In der vorliegenden Erfindung wurde anhand konkreter Ausführungsbeispiele der Aufbau beugungsoptisch wirksamer Sicherheitselemente und eine Vorrichtung zur Prüfung derartiger Elemente erläutert. Es sei aber vermerkt, daß die vorliegende Erfindung nicht auf die Einzelheiten der Beschreibung in den Ausführungsbeispielen eingeschränkt ist, da im Rahmen der Patentansprüche Änderungen und Abwandlungen beansprucht werden. So werden neben dem beugungsoptisch wirksamen Sicherheitselement auch andere elektrisch leitfähige Merkmale durch erfindungsgemäße Vorrichtung detektiert. Die gezielte Kombination beugungsoptisch wirksamer Sicherheitselemente mit anderen elektrisch leitenden Merkmalen ergibt eine weitere Kodierung. Gleichzeitig lassen sich weitere elektrisch leitende Prüfmerkmale, wie z.B. ein elektrisch leitender Sicherheitsfaden oder Kodierungen aus elektrisch leitender Farbe, mittels erfindungsgemäßer Prüfvorrichtung klassifizieren.

5

15

### Patentansprüche

- 1. Aufbau beugungsoptisch wirksamer Sicherheitselemente in Dokumenten, dadurch gekennzeichnet, daß das beugungsoptisch wirksame Sicherheitselement mit einer zielgerichteten elektrischen Kodierung von Informationen, bestehend aus einer diskontinuierlichen Metalli-sierungsschicht und/oder partiell metallisch leitenden Schichten und/oder Zonen metallischer Schichten in unterschiedlichen Ebenen, versehen ist.
- 2. Aufbau nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Form der Kodierung geometrischen Figuren, insbesondere Linien, Gitterlinien, Bögen und/oder Kreisen gleicht.
  - 3. Aufbau nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Form der Kodierung regelmäßig oder unregelmäßig angeordneten geometrischen Figuren, insbesondere Linien, Gitterlinien, Bögen und/oder Kreisen gleicht.
    - 4. Aufbau nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß in Draufsicht eine demetallisierte Zone (3) die Form eines Mäanders besitzt.
- 5. Aufbau nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß abwechselnd metallisierte streifenförmige Zonen (7) und demetallisierte streifenförmige Zonen (8) parallel zueinander angeordnet sind, wobei in Draufsicht die streifenförmigen Zonen dabei parallel oder senkrecht zur Dokumententransportrichtung verlaufen.

- 6. Aufbau nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Abstand zwischen zwei Zonen gleicher und/oder unterschiedlicher elektrischer Leitfähigkeit mit dem kürzesten Abstand zwischen zwei Elektroden korrespondiert.
- Aufbau nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß der Abstand zwischen zwei
   Zonen gleicher und/oder unterschiedlicher elektrischer Leitfähigkeit mindestens 0,1 mm
   beträgt.
- 8. Aufbau nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch
  gekennzeichnet, daß die metallisierten Zonen (7) durch ein oder mehrere senkrecht dazu
  verlaufende demetallisierte Zonen (9) unterbrochen sind.
  - 9. Aufbau nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das beugungsoptisch wirksame Sicherheitselement ein OVD (1) ist.
  - 10. Aufbau nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das beugungsoptisch wirksame Sicherheitselement ein Hologramm ist.

15

11. Aufbau nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch
 20 gekennzeichnet, daß das beugungsoptisch wirksame Sicherheitselement ein Kinegramm ist.

12. Vorrichtung zur Prüfung von Dokumenten mit beugungsoptisch wirksamen Sicherheitselementen, gekennzeichnet durch einen kapazitiv arbeitenden Scanner (4), dessen Breite größer als die größte Breite eines Dokuments ist, bestehend aus einer Aneinanderreihung einer Vielzahl nebeneinanderliegender Elektroden, einer Ansteuerelektronik und einer Auswerteelektronik zum Vergleich des Signalverlaufs des zu prüfenden Dokuments mit entsprechenden Referenzsignalverläufen.

5

10

15

20

- 13. Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß eine Vielzahl von Elektroden nebeneinander und/oder in mehreren Reihen angeordnet sind.
- 14. Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Ansteuerelektronik aus einer Stromversorgung, einem Multiplexer (10), einem Oszillator (11) zur Bereitstellung der Energie für die Sendeelektroden (5) und einem Oszillator (12) zur Ansteuerung des Multiplexers (10) besteht.

15. Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Auswerteelektronik aus einer Stromversorgung, einem Verstärker (13), einem Demodulator (14), einem Komparator (15), einem Mikroprozessor (16) mit Speicher sowie Filtern zur Unterdrückung von Fremd- und Störsignalen besteht.

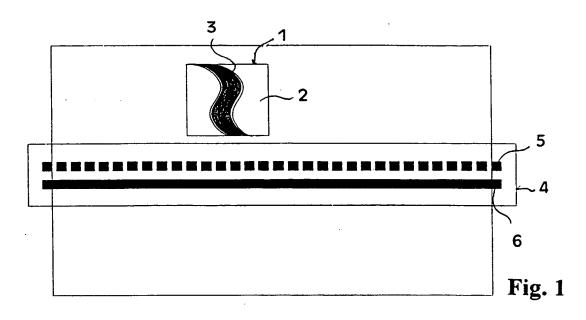
16. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 12 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß der kleinste Abstand zwischen Elektroden kleiner als 0,5 mm ist.

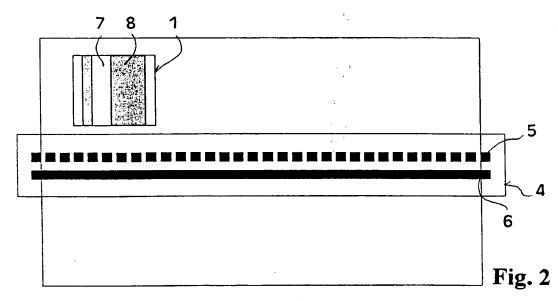
- 17. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 12 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daß der Abstand zwischen einer Sendeelektrode (5) und der Empfangselektrode (6) mindestens 0,5 mm beträgt.
- 18. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 12 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorrichtung in schnellaufenden Dokumentenbearbeitungsmaschinen angeordnet ist.
- 19. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 12 bis 18, dadurch
   10 gekennzeichnet, daß die Vorrichtung in Handgeräten angeordnet ist.
  - 20. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 12 bis 19, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorrichtung in Dokumentenlesegeräten angeordnet ist.
- 15 21. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 12 bis 20, dadurch gekennzeichnet, daß der Scanner so über die gesamte Breite des Dokuments angeordnet ist, daß unterschiedlich visuell wahrnahmbare beugungsoptisch wirksame Sicherheitselemente mit gleichen elektrischen Eigenschaften auf ein und demselben Dokument mittels Mikroprozessor verglichen werden.

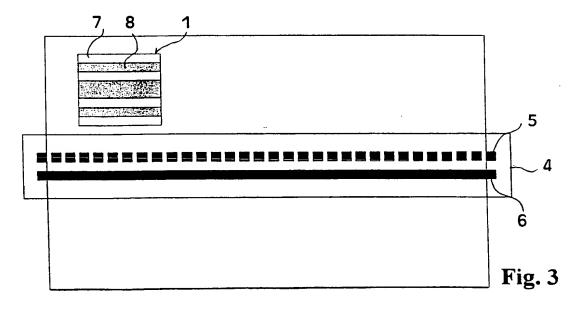
5

22. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 12 bis 21, dadurch gekennzeichnet, daß der Scanner so über die gesamte Breite des Dokuments angeordnet ist, daß gleich visuell wahrnehmbare beugungsoptisch wirksame Sicherheitselemente mit unterschiedlichen elektrischen Eigenschaften auf ein und demselben Dokument mittels Mikroprozessor verglichen werden.

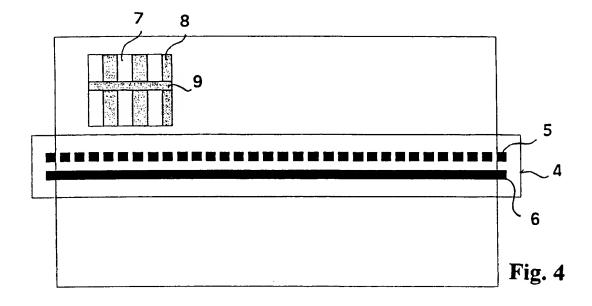
HIS PAGE BLANK (USPTO)

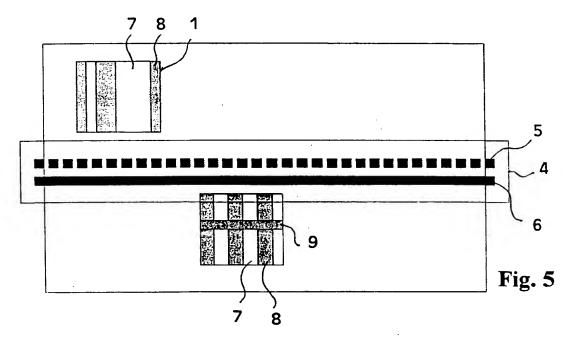






THIS PAGE BLANK (USPTO)





JOSE BLANK (USPTO)

,

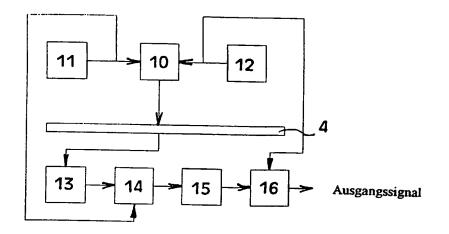
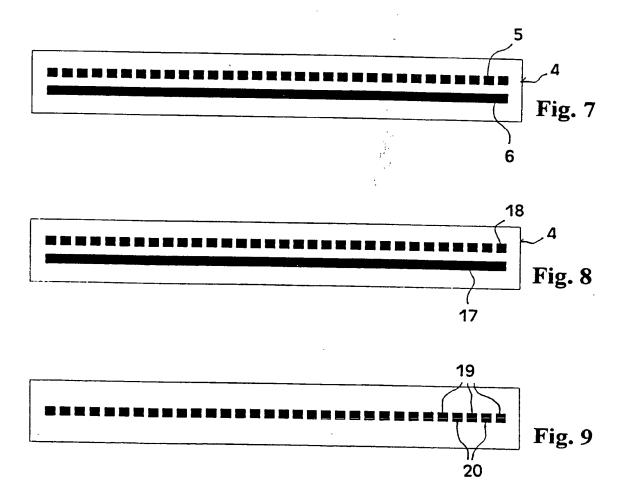
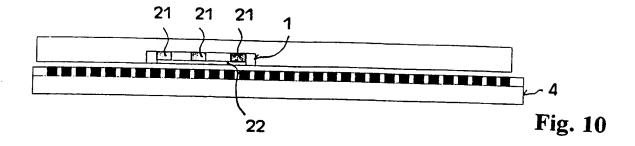
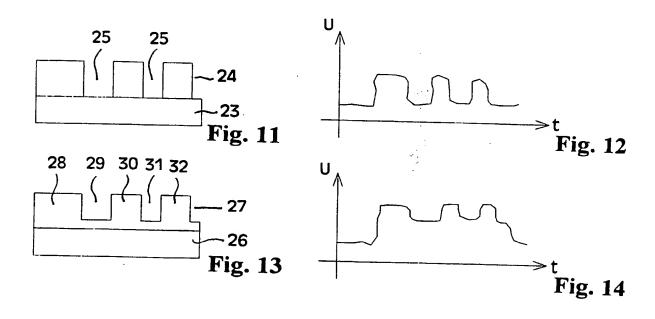


Fig. 6



FAGE BLANK (USPTO)





THIS PAGE BLANK (USPTO)

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Int. ional Application No PCT/DE 98/01178

A 0: : ==	ICIOATION OF CUR ICOT		
A. CLASS IPC 6	IFICATION OF SUBJECT MATTER G07D7/12 G07D7/02		
	o International Patent Classification (IPC) or to both national classifica	ation and IPC	
<del></del>	SEARCHED		
IPC 6	ocumentation searched (classification system followed by classificatio G07D	in sympols)	
Documenta	tion searched other than minimum documentation to the extent that so	uch documents are included in the fields sea	arched
Cto-t			
Electronic o	lata base consulted during the international search (name of data bas	and, where practical, search terms used)	
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rele	vant passages	Relevant to claim No.
Υ	US 5 248 544 A (KAULE WITTICH) 28 September 1993	:	12-15, 21,22
A	see claim 1; figure 1		1-11, 16-20
Y	US 4 255 652 A (WEBER HAROLD J) 10 March 1981	,	12-15, 21,22
А	see claim 1; figures 4,6	: 	1-11, 16-20
Α	US 5 388 862 A (EDWARDS DAVID) 14 February 1995 see claim 1; figures 1,4		1–22
A	EP 0 543 058 A (STEIGER KLAUS HEN ING ;SCHOLTZ KLAUS (DE)) 26 May 1 see claim 1; figure 1	INING DIPL 993	1-22
		-/ <b></b>	
		,	
X Furti	her documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed in	n annex.
° Special ca	ategories of cited documents :	"T" later document published after the inter	
consid	ent defining the general state of the art which is not dered to be of particular relevance	or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or the invention	the application but eory underlying the
filing o		"X" document of particular relevance; the c cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the do-	be considered to
which citation	is cited to establish the publication date of another n or other special reason (as specified)	"Y" document of particular relevance; the c cannot be considered to involve an inv	laimed invention
other	ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means	document is combined with one or moments, such combination being obvious in the art.	ore other such docu-
later th		"&" document member of the same patent	<del></del>
	actual completion of theinternational search	Date of mailing of the international sea	rch report
	3 October 1998	23/10/1998	W
Name and r	mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2	Authorized officer	
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Kirsten, K	





Inte onal Application No PCT/DE 98/01178

		FC1/DE 30/011/6		
C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category '	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
A	EP 0 097 570 A (FLONIC SA) 4 January 1984 see claim 1; figure 1	1-22		
Α	US 4 913 504 A (GALLAGHER TERENCE J) 3 April 1990 see claim 1; figure 1	1-22		
A	US 5 122 754 A (GOTAAS EINAR) 16 June 1992 see claim 1; figure 3	1-22		
Α	GB 1 163 137 A (REGA GMBH) 4 September 1969 see claim 1; figure 3	1-22		
A	EP 0 019 191 A (BBC BROWN BOVERI & CIE) 26 November 1980 see claim 1; figure 1	1-22		
Α	EP 0 360 969 A (LANDIS & GYR BETRIEBS AG) 4 April 1990 see claim 1; figure 1	1-22		
	·			

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Inte onal Application No PCT/DE 98/01178

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 5248544 A	28-09-1993	DE 4002979 A AT 136385 T CA 2035432 A DE 59107636 D EP 0440045 A ES 2085363 T	08-08-1991 15-04-1996 02-08-1991 09-05-1996 07-08-1991 01-06-1996
US 4255652 A	10-03-1981	BE 881457 A CA 1137587 A CH 640070 A DE 3003504 A FR 2448195 A GB 2041603 A,B JP 55103682 A NL 8000631 A	31-07-1980 14-12-1982 15-12-1983 14-08-1980 29-08-1980 10-09-1980 08-08-1980 04-08-1980
US 5388862 A	14-02-1995	GB 2250474 A AT 121150 T AU 651857 B AU 9031791 A CA 2096649 A CN 1064832 A,B DE 69108932 D DE 69108932 T DK 563109 T EP 0563109 A ES 2070625 T FI 932532 A W0 9210608 A HU 67614 A JP 6503128 T MX 9102350 A PL 168881 B SI 9111840 A	10-06-1992 15-04-1995 04-08-1994 08-07-1992 05-06-1992 30-09-1995 24-08-1995 03-07-1995 06-10-1993 01-06-1995 03-06-1992 28-04-1995 07-04-1994 01-06-1992 30-09-1994
EP 0543058 A	26-05-1993	NONE	
EP 0097570 A	04-01-1984	FR 2528970 A	23-12-1983
US 4913504 A	03-04-1990	US 4728377 A	01-03-1988



## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Inte onal Application No
PCT/DE 98/01178

			PCI/DE 98/011/8			
Patent documer cited in search rep	ort	Publication date		Patent family member(s)	Publication date	
US 4913504	Α		CA CH DE DE	1257992 A 656721 A 3308831 A 8307169 U	01-08-1989 15-07-1986 10-05-1984 17-03-1988	
			DE FR	8337971 U 2535864 A	25-02-1988	
			GB JP	2129739 A,B 59088780 A	11-05-1984 23-05-1984 22-05-1984	
US 5122754	A	16-06-1992	AT	 110482 Т	15-09-1994	
			DE Ep	68917723 D 0408617 A	29-09-1994 23-01-1991	
			FI WO	95418 B 8908898 A	13-10-1995 21-09-1989	
			JP JP	2660445 B 4500874 T	08-10-1997 13-02-1992	
GB 1163137	<del></del>	04-09-1969	BE	690919 A	16-05-1967	
		-	CH DE	471426 A 1474903 A	15-04-1969 04-09-1969	
			DE FR	1524694 A 1504951 A	21-01-1971	
			NL SE	6616042 A 361372 B	19-02-1968 12-06-1967	
EP 0019191	A	 26-11-1980	 DE	2919649 A	29-10-1973 	
EP 0360969	A	04-04-1990	<u>-</u> DE	58906429 D		
		2. 04 1990	JP	2111599 C	27-01-1994 21-11-1996	
			JP JP	2116805 A 8020564 B	01-05-1990 04-03-1996	
			US	5101184 A	31-03-1992	

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT



onales Aktenzeichen Inte PCT/DE 98/01178

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 6 G07D7/12 G07D7/02

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

#### B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) **G07D** IPK 6

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

Kategorie'	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.	
Υ	US 5 248 544 A (KAULE WITTICH) 28. September 1993	12-15, 21,22	
Α	siehe Anspruch 1; Abbildung 1	1-11, 16-20	
Υ	US 4 255 652 A (WEBER HAROLD J) 10. März 1981	12-15, 21,22	
Α	siehe Anspruch 1; Abbildungen 4,6	1-11, 16-20	
Α	US 5 388 862 A (EDWARDS DAVID) 14. Februar 1995 siehe Anspruch 1; Abbildungen 1,4	1-22	
A	EP 0 543 058 A (STEIGER KLAUS HENNING DIPL ING ;SCHOLTZ KLAUS (DE)) 26. Mai 1993 siehe Anspruch 1; Abbildung 1	1-22	
	-/		

X	Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen
لثنا	entnehmen

Siehe Anhang Patentfamilie

- <sup>3</sup> Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen
- "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden "v. soll oder die aus einemanderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- ausgerunn; Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anneldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist
- "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist
- Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
- Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist
- "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 23/10/1998 13. Oktober 1998

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Kirsten, K

1





## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

ionales Aktenzeichen

Kategorie:	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	PCT/DE 98/01178
· uregone	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komm	nenden Teile Betr. Anspruch Nr.
Α	EP 0 097 570 A (FLONIC SA) 4. Januar 1984 siehe Anspruch 1; Abbildung 1	1-22
A	US 4 913 504 A (GALLAGHER TERENCE J) 3. April 1990 siehe Anspruch 1; Abbildung 1	1-22
<b>A</b> .	US 5 122 754 A (GOTAAS EINAR) 16. Juni 1992 siehe Anspruch 1; Abbildung 3	1-22
	GB 1 163 137 A (REGA GMBH) 4. September 1969 siehe Anspruch 1; Abbildung 3	1-22
	EP 0 019 191 A (BBC BROWN BOVERI & CIE) 26. November 1980 siehe Anspruch 1; Abbildung 1	1–22
	EP 0 360 969 A (LANDIS & GYR BETRIEBS AG) 4. April 1990 siehe Anspruch 1; Abbildung 1	1-22



Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Inte males Aktenzeichen
PCT/DE 98/01178

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 5248544 A	28-09-1993	DE 4002979 A AT 136385 T CA 2035432 A DE 59107636 D EP 0440045 A ES 2085363 T	08-08-1991 15-04-1996 02-08-1991 09-05-1996 07-08-1991 01-06-1996
US 4255652 A	10-03-1981	BE 881457 A CA 1137587 A CH 640070 A DE 3003504 A FR 2448195 A GB 2041603 A,B JP 55103682 A NL 8000631 A	31-07-1980 14-12-1982 15-12-1983 14-08-1980 29-08-1980 10-09-1980 08-08-1980 04-08-1980
US 5388862 A	14-02-1995	GB 2250474 A AT 121150 T AU 651857 B AU 9031791 A CA 2096649 A CN 1064832 A,B DE 69108932 D DE 69108932 T DK 563109 T EP 0563109 A ES 2070625 T FI 932532 A W0 9210608 A HU 67614 A JP 6503128 T MX 9102350 A PL 168881 B SI 9111840 A	10-06-1992 15-04-1995 04-08-1994 08-07-1992 05-06-1992 30-09-1995 24-08-1995 03-07-1995 06-10-1993 01-06-1995 03-06-1993 25-06-1992 28-04-1995 07-04-1994 01-06-1992 30-04-1996 30-09-1994
EP 0543058 A	26-05-1993	KEINE	
EP 0097570 A	04-01-1984	FR 2528970 A	23-12-1983
US 4913504 A	03-04-1990	US 4728377 A	01-03-1988



Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Inti phales Aktenzeichen
PCT/DE 98/01178

			/DE 90/011/0
Im Recherchenbericht Ingeführtes Patentdokumer	Datum der ent Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 4913504	A	CA 1257992 A CH 656721 A DE 3308831 A DE 8307169 U DE 8337971 U FR 2535864 A GB 2129739 A	15-07-1986 10-05-1984 17-03-1988 25-02-1988 11-05-1984
US 5122754	A 16-06-1992	JP 59088780 A  AT 110482 T  DE 68917723 D  EP 0408617 A  FI 95418 B	22-05-1984 
GB 1163137	A 04-09-1969	JP 2660445 B JP 4500874 T	21-09-1989 08-10-1997 13-02-1992
db 110313/ ,	W 04-03-1303	BE 690919 A CH 471426 A DE 1474903 A DE 1524694 A FR 1504951 A NL 6616042 A SE 361372 B	16-05-1967 15-04-1969 04-09-1969 21-01-1971 19-02-1968 12-06-1967 29-10-1973
EP 0019191 A	A 26-11-1980	DE 2919649 A	20-11-1980
EP 0360969 A	A 04-04-1990	DE 58906429 D JP 2111599 C JP 2116805 A JP 8020564 B US 5101184 A	27-01-1994 21-11-1996 01-05-1990 04-03-1996 31-03-1992